



KLA Corporation 供應商商業行為標準

導言

KLA Corporation¹（“KLA”）的《供應商商業行為標準》²（“SoBC”）規定了 KLA 期望所有供應商在與 KLA 或代表 KLA 開展業務時應遵守的最低行為標準。KLA 致力於以最高的誠信原則開展業務，並遵守適用的標準和法律要求，我們對供應商也有相同的期望。未能遵守 SoBC 規定可能會導致 KLA 與供應商的業務關係終止。

此外，KLA 致力於在我們的內部營運以及與我們的供應商一起推廣環境、社會和治理（“ESG”）計畫。作為這項承諾的一部分，並且作為我們成為責任商業聯盟（RBA）成員的條件，我們遵守《RBA 行為準則》，可至 [RBA 行為準則](#) 網站參閱該準則。KLA 期望供應商也能遵守《RBA 行為準則》的要求，並將這些要求傳達給他們的下一層供應商。

1. 遵守法律規定

KLA 希望供應商遵守當地和國際適用法律的規定，包括但不限於 SoBC 中規定的所有標準相關的法律和條例。

2. 商業道德與行為

作為 KLA 的供應商，我們希望供應商以最高的誠信標準開展業務，並承諾在其所有業務往來中保持誠實和透明。供應商在合作關係的任何時候或階段不得誤導或欺騙 KLA。

3. 利益衝突

供應商有義務避免任何可能危及或損害其公正地履行對 KLA 合約義務的能力之利益衝突，並且他們有責任向 KLA 揭露任何察覺、潛在或實際的利益衝突，包括可能引起此類衝突的關係或附屬關係。

¹KLA Corporation 包括 KLA Corporation 及其全球的子公司。

²“供應商”一詞是指與 KLA 有業務往來的所有個人和實體的統稱，包括但不限於供應商、代理商、經銷商和非僱員。

4. 反賄賂和貪腐

KLA 希望供應商能遵守 KLA 的《國際反賄賂合規政策和準則》，可參閱 [《KLA ABC 政策》](#)。在這方面，KLA 嚴格禁止一切形式的賄賂和任何其他形式的非法付款，KLA 希望供應商也能遵守相同的要求。供應商不得支付、提供、承諾付款、授權、核准、要求或接受賄賂、回扣、疏通費或其他非法付款，並且不得參與或協助任何形式的貪腐活動。

在不限制前述規定的情況下，供應商不得直接或間接（即透過或藉由第三方）以貪污或不當的方式在世界任何地方向任何第三方支付、承諾、授權、核准或提供任何款項或其他有價物品，以求取得或保留業務或獲取不當利益。

此外，供應商應採取或建立適當的政策和程序，以防止和偵查不道德的商業行為，並遵守反賄賂和貪污法，包括美國海外反腐敗法、英國反賄賂法以及所有適用的反貪腐法律規定。

5. 貿易合規性和反抵制要求

KLA 希望供應商能遵守適用的進口、出口、貿易和經濟制裁以及反抵制法律規定，而且在需要時尋求並獲得適當的政府授權。

6. 反壟斷與競爭法

KLA 誠實和公平地在競爭中脫穎而出，取得了市場領先的地位。我們透過卓越的表現尋求競爭優勢，而不是透過非法或不道德的商業行為。因此，KLA 期望供應商能遵守全球性的反壟斷與競爭法。在這方面，KLA 希望供應商能瞭解什麼是反競爭活動和相關風險，並在採取行動前獲得健全的法律諮詢。

7. 內線交易

KLA 供應商應遵守有關防止內線交易的法律和條例，並應避免根據內部資料直接或間接出售或購買 KLA 證券或相關金融工具。

8. 永續性和環境

作為 KLA 供應商，應倡導永續發展的做法，並作出合理的努力，以確保採購的原料和礦物是按照適用的法律規定生產的。此外，供應商應盡一切努力，透過遵守適用的環保法律規定所確立的標準，減少對環境的影響，包括空氣、土地和水。鼓勵供應商採取適當措施，努力改善環境效能。KLA 的環境政策可參閱 [《環境政策》](#)。

9. 包容性和多元化

在 KLA，我們重視整個組織和供應鏈的包容性和多元化。KLA 希望供應商能夠做出合理的努力，達到 KLA 供應商包容性和多元化（SI&D）的期望，可參閱 [SI&D](#)，並執行內部做法和類似的政策，與 KLA 合作支持供應商包容性和多元化。KLA 要求供應商在從事供應商包容性和多元化活動時應遵守適用的法律規定。

10. 產品監管合規

KLA 承諾遵守適用於其產品的法律規定。KLA 希望供應商能遵守 KLA 的《供應商產品監管合規》，可在 [產品監管](#) 參閱，包括但不限於在 KLA 經營或供應產品的市場中提供符合適用產品設計和材質規定以及相關資訊要求的商品和商品包裝，並遵守 KLA 對於負責採購的期望。

11. 健康和 safety

KLA 致力於提供安全、清潔的環境，以便在其場所的所有人都能夠以高效、高產出的方式開展業務，我們要求供應商也這樣做。此外，供應商應採取措施檢測、避免和應對影響員工健康和安全的潛在風險。

12. 人權和勞動行為

KLA 希望其供應商基地能遵守 KLA 的《供應鏈人權政策》，可在 [供應鏈人力資源部](#) 參閱，包括遵守全球人權原則，其中包括結社自由、組織權利、廢除強迫勞動、取消童工、平等和反歧視權利、支付最低工資和提供法定的員工福利。

13. 全球供應鏈安全

身為美國海關—貿易伙伴反恐（C-TPAT）計劃的成員，KLA 致力於確保安全可靠的供應鏈。KLA 希望供應商能維持安全和可靠的供應鏈，並鼓勵參與美國進口過程的供應商遵循 KLA 全球供應鏈安全政策中確認的安全最佳做法，可在 [供應鏈安全](#) 參閱。

14. 隱私權和機密/資料保護標準

KLA 希望供應商能尊重個人的隱私權，並僅在符合適用的全球資料隱私法及遵守其對 KLA 的合約義務的情況下使用、維護和傳遞其收集的個人資料。供應商必須保護個人資料，免遭未經授權的存取或使用。KLA 希望供應商能遵守 KLA 的資料保護標準，細節可參閱 [資料標準](#)。

15. KLA 敏感資料

供應商受其與 KLA 簽訂有關保護智慧財產權和 KLA 敏感資料（包括 KLA 保密、機密和最高機密資料）的協議條款約束。供應商只能以其與 KLA 簽訂的合約所允許的方式使用此類資。

16. KLA 資產使用

如果供應商使用 KLA 電話、語音信件、電腦、網際網路、內部網路、電子郵件、傳真或手機，他們必須確保使用這些資產的目的是為了執行 KLA 業務。除非有迫切需要並且使用時符合 SoBC 的其他規範，否則 KLA 資產不得用於個人事務。

KLA 的資源或資產不得用於非法目的；貶損 KLA 的產品或服務；用於個人利益，包括非 KLA 的商業活動；用於未經 KLA 授權或第三方專有、機密或非公開的資訊，或威脅或騷擾他人，或違反任何 KLA 政策。

17. 準確的帳簿和記錄

供應商還應製作並保存帳簿、記錄和帳目，以合理的細節、準確和公正地呈現其業務的交易。此外，我們希望供應商與 KLA 的獨立內部稽核充分合作，並且 KLA 保留要求供應商提供管理及其遵守本 SoBC 所述規定相關資料的權利。

18. 支援和提出疑慮

鼓勵供應商透過 KLA 的 [EthicsPoint - KLA Corporation](#) 入口網站提出問題、尋求指導、舉報可疑的違規行為以及表達對道德和合規問題的任何疑慮，該入口網站是第三方保密線上舉報工具，包括選擇匿名舉報。KLA 不允許對善意舉報涉嫌違反 KLA 政策或適用的法律規定或參與調查的任何人進行報復。

非道德相關的問題可透過 KLA 供應商查詢表格提交，該表格可於[查詢表格](#)中取得。